

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 174839



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2023

		() Parcial	(X) Final	31/03/2023 à 09/06/2023		
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	19133-7	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - REGIÃO NORTE		Processo	179.059/2021	Convênio	005/2021
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR					
04/04/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	03/2023		R\$ 2.749,86	-R\$	2.749,86
04/04/2023	Sal. Ana Flavia Bianco	03/2023		R\$ 3.270,63	-R\$	6.020,49
04/04/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	03/2023		R\$ 2.749,86	-R\$	8.770,35
04/04/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	03/2023		R\$ 1.259,37	-R\$	10.029,72
04/04/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	03/2023		R\$ 3.270,63	-R\$	13.300,35
04/04/2023	Sal. Leticia Castellani de Lara	03/2023		R\$ 3.270,63	-R\$	16.570,98
04/04/2023	Sal. Leticia Chrispi	03/2023		R\$ 2.744,89	-R\$	19.315,87
04/04/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	03/2023		R\$ 1.942,12	-R\$	21.257,99
04/04/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	03/2023		R\$ 2.477,00	-R\$	23.734,99
04/04/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	03/2023		R\$ 2.454,78	-R\$	26.189,77
04/04/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	03/2023		R\$ 2.289,93	-R\$	28.479,70
04/04/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	03/2023		R\$ 3.955,00	-R\$	32.434,70
04/04/2023	Sal. Suelene Ramoa da Silva	03/2023		R\$ 1.480,02	-R\$	33.914,72
04/04/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	03/2023		R\$ 1.255,91	-R\$	35.170,63
04/04/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	03/2023		R\$ 2.749,86	-R\$	37.920,49
04/04/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	03/2023		R\$ 2.780,23	-R\$	40.700,72
04/04/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 40.700,72		-R\$	0,00
06/04/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)		R\$ 32.000,00		R\$	32.000,00
06/04/2023	Transferência APCAVVS p/ EPSEMC NORTE ref. Pag. NF 13.096 REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	03/2023	R\$ 296,47		R\$	32.296,47
06/04/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10170111 Psicólogas	04/2023		R\$ 120,00	R\$	32.176,47
06/04/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10192630 Funcionários	04/2023		R\$ 325,00	R\$	31.851,47
06/04/2023	Pag. FÉRIAS Suelene Ramoa da Silva	04/2023		R\$ 1.807,73	R\$	30.043,74
06/04/2023	Pag. FÉRIAS Isabela Araujo Pratti	04/2023		R\$ 2.308,84	R\$	27.734,90
06/04/2023	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 651	04/2023		R\$ 640,00	R\$	27.094,90
06/04/2023	IRRF sobre folha	03/2023		R\$ 1.282,67	R\$	25.812,23
06/04/2023	FGTS sobre folha	03/2023		R\$ 4.310,19	R\$	21.502,04
06/04/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 594538	04/2023		R\$ 5.003,18	R\$	16.498,86
06/04/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 594537	04/2023		R\$ 3.323,84	R\$	13.175,02
06/04/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202303	03/2023		R\$ 383,11	R\$	12.791,91
06/04/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 42	03/2023		R\$ 8.000,00	R\$	4.791,91
06/04/2023	Pag. IRRF DE FÉRIAS - Isabela Araujo Pratti	04/2023		R\$ 32,83	R\$	4.759,08
06/04/2023	Pag. LINPAS ATACADISTA DE PRODUTO DE LIMPEZA NF 270.353	03/2023		R\$ 440,33	R\$	4.318,75
06/04/2023	Pag. REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 13.189	04/2023		R\$ 299,10	R\$	4.019,65
06/04/2023	Pag. REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 13.096 - PAGTO ERRADO - REEMBOLSO DIA 06/04/2023	04/2023		R\$ 296,47	R\$	3.723,18
11/04/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE ref. MULTA NF 21.602 SGA MARÇO/2023	03/2023	R\$ 0,06		R\$	3.723,24
11/04/2023	Transferência Epsmc p/ CRAMI ref. Devolução VIVO Compartilhada NF 181438974	03/2023		R\$ 200,00	R\$	3.523,24
11/04/2023	INSS sobre folha	03/2023		R\$ 3.422,27	R\$	100,97
11/04/2023	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 21602	03/2023		R\$ 199,96	-R\$	98,99
11/04/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 10574	04/2023		R\$ 180,00	-R\$	276,99
11/04/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14787	03/2023		R\$ 400,00	-R\$	678,99
11/04/2023	Pag. Mariza Barvisan d'Ávila Eireli -NF 000.024.878	04/2023		R\$ 512,00	-R\$	1.190,99
11/04/2023	Pag. Chaveiro Santo Antonio LTDA ME - NF 11011	04/2023		R\$ 120,00	-R\$	1.310,99
11/04/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 7.732	04/2023		R\$ 125,00	-R\$	1.435,99
11/04/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.435,99		-R\$	0,00
19/04/2023	Pag. Piravoltz InstalaçõesElétricas LTDA - NF 205	04/2023		R\$ 750,00	-R\$	750,00
19/04/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 750,00		-R\$	0,00
20/04/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 0000002117	03/2023		R\$ 789,38	-R\$	789,38
20/04/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1557	04/2023		R\$ 1.000,00	-R\$	1.789,38
20/04/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1.789,38		-R\$	0,00
02/05/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal ABRIL 2022OB04506		R\$ 101.009,55		R\$	101.009,55
04/05/2023	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. Devolução de Empréstimo para Custeio de Projeto	04/2023		R\$ 32.000,00	R\$	69.009,55
04/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 53787	05/2023		R\$ 1.120,00	R\$	67.889,55
04/05/2023	Sal. Amanda Luiza Coral dos Santos	04/2023		R\$ 3.152,23	R\$	64.737,32
04/05/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	04/2023		R\$ 2.749,86	R\$	61.987,46
04/05/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	04/2023		R\$ 2.749,86	R\$	59.237,60
04/05/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	04/2023		R\$ 2.189,09	R\$	57.048,51
04/05/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	04/2023		R\$ 1.643,15	R\$	55.405,36
04/05/2023	Sal. Leticia Chrispi	04/2023		R\$ 2.744,89	R\$	52.660,47
04/05/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	04/2023		R\$ 1.942,12	R\$	50.718,35
04/05/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	04/2023		R\$ 2.477,00	R\$	48.241,35
04/05/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	04/2023		R\$ 2.973,08	R\$	45.268,27
04/05/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	04/2023		R\$ 2.454,78	R\$	42.813,49
04/05/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	04/2023		R\$ 2.289,93	R\$	40.523,56
04/05/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	04/2023		R\$ 3.955,00	R\$	36.568,56
04/05/2023	Sal. Suelene Ramoa da Silva	04/2023		R\$ 521,89	R\$	36.046,67
04/05/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	04/2023		R\$ 1.268,42	R\$	34.778,25
04/05/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	04/2023		R\$ 2.749,86	R\$	32.028,39
04/05/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	04/2023		R\$ 2.780,23	R\$	29.248,16
05/05/2023	Pag. RESCISÃO Leticia Castellani de Lara	04/2023		R\$ 8.352,01	R\$	20.896,15
05/05/2023	Pag. RESCISÃO Ana Flavia Bianco	04/2023		R\$ 14.619,88	R\$	6.276,27
05/05/2023	Pag. FÉRIAS Mayara do Nascimento Francisco	05/2023		R\$ 3.089,84	R\$	3.186,43
05/05/2023	Pag. IRRF sobre FÉRIAS - Func. Mayara do Nascimento Francisco	05/2023		R\$ 127,85	R\$	3.058,58
05/05/2023	Pag. IRRF sobre FÉRIAS - Func. Ana Flavia Bianco - Indevido - devolução dia 25/05/2023	04/2023		R\$ 365,04	R\$	2.693,54
05/05/2023	FGTS sobre RESCISÃO Ana Fávila Bianco	04/2023		R\$ 2.593,66	R\$	99,88
09/05/2023	FGTS sobre folha	04/2023		R\$ 4.354,27	-R\$	4.254,39
09/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 54057	05/2023		R\$ 502,48	-R\$	4.756,87
09/05/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 4.756,87		-R\$	0,00
10/05/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)		R\$ 26.000,00		R\$	26.000,00
10/05/2023	Pag. Luiz Alberto Ferezini - NF 656	05/2023		R\$ 640,00	R\$	25.360,00
10/05/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 44	04/2023		R\$ 8.000,00	R\$	17.360,00

CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº: 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 174839

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL / 2023

		() Parcial	(X) Final	31/03/2023 à 09/06/2023		
Banco	DO BRASIL		6516-1	Conta Corrente	19133-7	
Projeto	EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE - REGIÃO NORTE		Processo	179.059/2021	Convênio	005/2021
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
10/05/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202304	04/2023		R\$ 412,58	R\$ 16.947,42	
15/05/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10287881 - Psicólogas	05/2023		R\$ 90,00	R\$ 16.857,42	
15/05/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10288449 Funcionários	05/2023		R\$ 325,00	R\$ 16.532,42	
15/05/2023	INSS sobre folha	04/2023		R\$ 4.966,39	R\$ 11.566,03	
15/05/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 601628	05/2023		R\$ 2.932,80	R\$ 8.633,23	
15/05/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 601629	05/2023		R\$ 5.388,04	R\$ 3.245,19	
15/05/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 14968	04/2023		R\$ 400,00	R\$ 2.845,19	
19/05/2023	Pag. FÉRIAS Amanda Pachiani de Campos	05/2023		R\$ 1.878,46	R\$ 966,73	
19/05/2023	Pag. PROLIMAC Comércio de Descartáveis Ltda ME - NF 000.028.208	05/2023		R\$ 143,58	R\$ 823,15	
19/05/2023	Pag. EJETEC Contabilidade NF 1589	05/2023		R\$ 1.050,00	-R\$ 226,85	
19/05/2023	Pag. DMG Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME - NF 11077	05/2023		R\$ 180,00	-R\$ 406,85	
19/05/2023	Pag. REDE LOCAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	05/2023		R\$ 487,03	-R\$ 893,88	
19/05/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 893,88		-R\$ 0,00	
19/05/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC ref. IRRF de FÉRIAS Ana Flávia Bianco indevido	05/2023	R\$ 365,04		R\$ 365,04	
25/05/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. SGA TELECOM LTDA - NF 22239	04/2023		R\$ 199,90	R\$ 165,14	
25/05/2023	Pag. SGA TELECOM LTDA - NF 22810	05/2023		R\$ 166,58	-R\$ 1,44	
25/05/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 1,44		-R\$ 0,00	
25/05/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal ABRIL 2022OB04506		R\$ 101.009,55		R\$ 101.009,55	
31/05/2023	Transferência Epsemc p/ CRAMI ref. Devolução VIVO Compartilhada NF 181759957	04/2023		R\$ 200,00	R\$ 100.809,55	
31/05/2023	Transferência EPSEMC NORTE p/ CRAMI ref. (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)			R\$ 26.000,00	R\$ 74.809,55	
31/05/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. OMNI Fatura 000002211	04/2023		R\$ 789,38	R\$ 74.020,17	
31/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 56579	05/2023		R\$ 1.120,00	R\$ 72.900,17	
31/05/2023	Ordem Bancária - Repase Municipal ABRIL 2022OB05836	05/2023		R\$ 101.009,55	-R\$ 28.109,38	
31/05/2023	Pag. Tupi Transporte e Urbano de Piracicaba LTDA - NF 56488	06/2023		R\$ 456,80	-R\$ 28.566,18	
31/05/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 28.566,18		-R\$ 0,00	
01/06/2023	Sal. Amanda Luiza Coral dos Santos	05/2023		R\$ 3.343,34	-R\$ 3.343,34	
01/06/2023	Sal. Amanda Pachiani de Campos	05/2023		R\$ 1.874,30	-R\$ 5.217,64	
01/06/2023	Sal. Bianca Cristina Constantino leone	05/2023		R\$ 2.786,33	-R\$ 8.003,97	
01/06/2023	Sal. Iara Ferraciu Pagotto Tavares de Melo Della Piazza	05/2023		R\$ 3.311,30	-R\$ 11.315,27	
01/06/2023	Sal. Isabela Araujo Pratti	05/2023		R\$ 3.311,30	-R\$ 14.626,57	
01/06/2023	Sal. Leticia Chrispi	05/2023		R\$ 2.769,09	-R\$ 17.395,66	
01/06/2023	Sal. Lucia Helena Maligerir de Almeida	05/2023		R\$ 1.972,19	-R\$ 19.367,85	
01/06/2023	Sal. Lucineide Dias Onuma	05/2023		R\$ 2.523,73	-R\$ 21.891,58	
01/06/2023	Sal. Max Antonio Gomes Taveis	05/2023		R\$ 2.995,79	-R\$ 24.887,37	
01/06/2023	Sal. Mayara do Nascimento Francisco	05/2023		R\$ 542,83	-R\$ 25.430,20	
01/06/2023	Sal. Rafael Matias de Andrade	05/2023		R\$ 3.040,90	-R\$ 28.471,10	
01/06/2023	Sal. Raissa Ferreira Morais	05/2023		R\$ 3.131,03	-R\$ 31.602,13	
01/06/2023	Sal. Robert Moises Eduardo da Silva	05/2023		R\$ 2.306,42	-R\$ 33.908,55	
01/06/2023	Sal. Roseli Novais Parisi	05/2023		R\$ 3.976,90	-R\$ 37.885,45	
01/06/2023	Sal. Suelene Ramoa da Silva	05/2023		R\$ 1.100,53	-R\$ 38.985,98	
01/06/2023	Sal. Tatiane Caroline dos Santos	05/2023		R\$ 1.256,18	-R\$ 40.242,16	
01/06/2023	Sal. Vanessa Godoy Chiodi	05/2023		R\$ 2.786,33	-R\$ 43.028,49	
01/06/2023	Sal. Vangerline Limas Espindola de Souza	05/2023		R\$ 2.796,08	-R\$ 45.824,57	
01/06/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 45.824,57		-R\$ 0,00	
06/06/2023	Transferência CRAMI p/ EPSEMC NORTE (EMPRESTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PROJETO)		R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00	
06/06/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10595852 Funcionários	06/2023		R\$ 300,00	R\$ 6.200,00	
06/06/2023	Transferência EPSEMC p/ CRAMI ref. Devolução Benefício Social Familiar boleto nº 10655368 Psicólogas	06/2023		R\$ 150,00	R\$ 6.050,00	
06/06/2023	Pag. Recarga Telefone Celular Nº (19) 9711-9789	06/2023		R\$ 50,00	R\$ 6.000,00	
06/06/2023	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial boleto CAS202305	05/2023		R\$ 412,58	R\$ 5.587,42	
06/06/2023	Pag. USECRED Vale Refeição NF 608660	06/2023		R\$ 7.339,83	-R\$ 1.752,41	
06/06/2023	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 608659	06/2023		R\$ 3.724,88	-R\$ 5.477,29	
06/06/2023	FGTS sobre folha	05/2023		R\$ 4.548,16	-R\$ 10.025,45	
06/06/2023	Pag. Roseli Francisca Roberto Saldanha MEI - NF 46	05/2023		R\$ 8.000,00	-R\$ 18.025,45	
06/06/2023	Pag. HPROTEC Informática Ltda (HPRO) - NF 15108	05/2023		R\$ 400,00	-R\$ 18.425,45	
06/06/2023	Pag. DARF DCTFWeb IRRF sobre folha 04/23 + INSS sobre folha 05/23 + IRRF FÉRIAS 05/23	04/2023		R\$ 6.477,25	-R\$ 24.902,70	
06/06/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 24.902,70		-R\$ 0,00	
09/06/2023	Pag. RESCISÃO Vanessa Godoy Chiodi	06/2023		R\$ 3.094,65	-R\$ 3.094,65	
09/06/2023	BBRF CP Empres Agil		R\$ 3.094,65		-R\$ 0,00	
09/06/2023	SALDO				-R\$ 0,00	

Piracica 09 de junho de 2023

MÁRCIA TERESA NEGRI
Presidente